

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Код Економічної класифікації видатків бюджетів	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверждено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
(грн)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	819 700			819 700	1 084 400			1 084 400	1 175 844			1 175 844
2120	Нарахування на оплату праці	167 318			238 600	238 600			238 600	258 685			258 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 044			32 044	75 500			75 500	40 000			40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 630			68 630	190 000			190 000	6 895 345			6 895 345
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 622			160 622	175 000			175 000	300 000			300 000
2730	Інші виплати населенню	3 624 937			3 624 937	6 121 000			6 121 000				
	УСЬОГО	4 873 251			4 873 251	7 884 500			7 884 500	8 669 874			8 669 874

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 245 219			1 245 219	1 314 951			1 314 951	
2120	Нарахування на оплату праці	273 948			273 948	289 289			289 289	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 360			42 360	44 732			44 732	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 302 170			7 302 170	7 711 092			7 711 092	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	317 700			317 700	335 491			335 491	
2730	Інші виплати населенню	9 181 397			9 181 397	9 695 555			9 695 555	
	УСЬОГО	9 181 397			9 181 397	9 695 555			9 695 555	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 873 251			4 873 251	7 884 500			7 884 500	8 669 874		
	УСЬОГО	4 873 251			4 873 251	7 884 500			7 884 500	8 669 874		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширенню	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	9 181 397			9 181 397	9 695 555			9 695 555
	УСЬОГО	9 181 397			9 181 397	9 695 555			9 695 555

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	Зобов'язання надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
	заграт									
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	3 656 981,6			6 196 500	6 775 345			6 775 345
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	160 621,600			175 000,000	300 000,000			300 000,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	1 055 648,210			1 513 000,000	1 594 529,000			1 594 529,000
	продукту									
1	кількість заходів	ОД	7,000			11,000	12,000			12,000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД	2 455,000			1 746,000	2 630,000			2 630,000
3	кількість організацій, з них:	ОД	1,000			1,000	1,000			1,000
	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	150 806,890			137 545,000	132 877,000			132 877,000
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	1 489,600			3 546,000	2 576,000			2 576,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	160 621,600			175 000,000	300 000,000			300 000,000
	якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	114,100			139,700	72,000			72,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	107,200			109,000	171,400			171,400

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	7 175 090		7 175 090	7 576 895		7 576 895
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	317 700,000		317 700,000	335 491,000		335 491,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	1 688 607,000		1 688 607,000	1 783 169,000		1 783 169,000
	продукту								
1	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	12,000		12,000		12,000	12,000
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	2 630,000		2 630,000	2 630,000		2 630,000
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	140 717,000		140 717,000	148 597,000		148 597,000
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 728,000		2 728,000	2 881,000		2 881,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	317 700,000		317 700,000	335 491,000		335 491,000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	105,900		105,900	105,600		105,600
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Відс.	Розрахунок	105,900		105,900	105,600		105,600

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично заявлено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично заявлено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота Наустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510	4 644 000		4 644 000	7 519 500		7 519 500			

2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 26.02.2019 №16596/21	229 252	385 000	385 000		
3	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч. викинак" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №				8 209 874	8 209 874
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №				460 000	460 000
Усього:			4 873 251	4 873 251	7 884 500	8 669 874	8 669 874

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2		4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова програма "Турбота Насустріч дітям" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №	8 694 257		8 694 257	9 181 135		9 181 135	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від №	487 140		487 140	514 420		514 420	
		Усього:	9 181 397		9 695 555			9 695 555	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунком коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Струк. реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіального органу міста Києва (свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (підписи вказати тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження проекту реконструкції КМДА або (реконструкції) ПКД	підстава для виконання робіт (реконструкція, ремонт, модернізація, заміна)	пояснення, що характеризують об'єкт		
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення, та проведення і заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

У 2021 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально.

У 2022-2024 роках програма залишатиметься актуальною, тому що <https://www.mps.gov.ua/>

У 2022-2024 роках програма залишається

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	819 700	819 700						819 700
2120	Нарахування на оплату праці	180 300	180 300						187 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 400	32 044						32 044
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000	68 630						68 630
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 800	160 622						160 622
2730	Інші виплати населенню	3 632 000	3 624 937						3 624 937
	Усього	5 043 200	4 873 251						4 873 251

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації рецидивування бюджету	Наменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	моментна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 084 400				1 084 400	1 175 844				1 175 844	
2120	Нарахування на оплату праці	238 600				238 600	258 685				258 685	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 500				75 500	40 000				40 000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000					190 000	160 000			160 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 000					175 000	300 000			300 000
2730	Інші виплати населенню	6 121 000					6 121 000	6 735 345			6 735 345
	Усього	7 884 500					7 884 500	8 669 874			8 669 874

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	819 700	819 700						
2120	Нарахування на оплату праці	180 300	180 318						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 400	32 044						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000	88 630						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 800	160 822						
2730	Інші виплати населенню	3 635 000	3 624 937						
	Усього	5 043 200	4 873 251						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатків за спеціальним фондом не передбачено.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	819 700	1 084 400	1 175 844		
2120	Нарахування на оплату праці	167 318	238 600	258 685		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 044	75 500	40 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 630	190 000	6 895 345		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 622	175 000	300 000		
2730	Інші виплати населенню	3 624 937	6 121 000			
	ВСЬОГО	4 873 251	7 884 500	8 669 874		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 245 219		1 314 951		
2120	Нарахування на оплату праці	273 948		289 289		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 360		44 732		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 302 170		7 711 092		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	317 700		335 491		
	УСЬОГО	9 181 397		9 695 555		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027067 від 01.01.2022 00:00:00